

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2018-042

## 山东丰元化学股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。

公司财务总监李恒文先生因个人原因申请辞去财务总监工作，李恒文先生辞职后，不再担任公司任何职务。经公司总经理赵光辉先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张清静先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2018年12月22日

### 附：张清静先生简历

张清静先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任滕州辰龙集团审计部部长、辰龙集团中盛化工有限公司财务经理，有多年会计师事务所从业经历，自2017年7月在公司审计部任职，2018年2月至今任公司内部审计负责人。

张清静先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网，张清静先生不属于“失信被执行人”。